

附件 1

固原市地震局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市地震局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 承担《中华人民共和国防震减灾法》及国家相关法律、法规和地方性规章的贯彻执行，开展防震减灾行政执法和执法监督；

(2) 承担市防震减灾领导小组办公室日常工作，负责编制固原市防震减灾工作中长期发展规划、年度工作计划，并组织实施；

(3) 承担固原市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价的监督管理；负责向社会公布本行政区域房屋建筑抗震设防要求；

(4) 承担全市防震减灾行政复议、行政诉讼工作；

(5) 承担全市地震监测预报工作的管理，负责制定震情跟踪方案，并组织实施；提出地震趋势预报意见；建立防震减灾群测群防工作体系，指导和管理群测群防工作；依法保护地震监测设施、观测环境；

(6) 承担《固原市地震应急预案》的拟定，组织、指导有关单位做好地震应急演练工作；

(7) 承担全市地震应急指挥系统的建设、运行、维护和管理的工作；

(8) 承担全市震情和灾情速报、地震现场考察工作。破坏性地震发生后，做好震害预测、灾害损失调查评估工作，参与制定地震灾区恢复重建规划；

(9) 承担地震科学技术研究成果的推广应用，开展地震科学技术合作与交流；组织开展防震减灾宣传教育，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识；

(10) 承担县（区）防震减灾工作的指导。

二、部门预算单位构成

1、机构情况：固原市地震局为固原市人民政府所属正处级公益一类事业单位；单位内设机构4个科室：办公室、震害防御科、科技监测科、应急救援科。

2、人员情况：人员编制10人，其中领导职数：局长1名（正处级），副局长1名（副处级），科级领导职数4正。目前，实有10人。

从预算单位构成看，固原市地震局部门预算包括：固原市地震局本级预算。无纳入固原市地震局2023年部门预算编制的二级预算单位。

固原市地震局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	240.31	一、本年支出	240.31	240.31	
（一）一般公共预算财政拨款收入	240.31	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	26.63	26.63	

		(九) 卫生健康支出	8.98	8.98	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	30.4	30.4	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	174.3	174.3	
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	240.31	支出总计：240.31			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	2080501-行政单位 离退休	0	0.4	0.4		0.4	100
2080505	2080505-机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	18.87	17.49	17.49		-1.38	-7.31
2080506	2080506-机关事业 单位职业年金缴费 支出	9.44	8.74	8.74		-0.7	-7.42
2101101	2101101-行政单位 医疗	6.9	8.49	8.49		1.59	23.04
2101103	2101103-公务员医 疗补助	1.95	0.48	0.48		-1.47	-75.38
2210201	2210201-住房公积 金	17.92	15.41	15.41		-2.51	-14.01

2210203	2210203-购房补贴	7.46	15	15		7.54	101.07
2240501	2240501-行政运行	163.48	164.3	164.3		0.82	0.5
2240502	2240502-一般行政管理事务	10	10		10	0	0

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		230.31	210.44	19.87
301	一、工资福利支出	210.44	210.44	
30101	基本工资	56.61	56.61	
30102	津贴补贴	85.36	85.36	
30103	奖金	16.62	16.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	17.49	
30109	职业年金缴费	8.74	8.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49	

30111	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	15.41	15.41	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	二、商品和服务支出	17.31		17.31
30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费	0.3		0.3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.4		2.4
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.26		1.26
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.51		10.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	2.56		2.56
31002	办公设备购置	2.56		2.56
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
无								

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	240.31	一、行政支出	240.31
(1) 一般公共预算财政拨款收入	240.31	其中：财政拨款支出	240.31
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	240.31	本年支出合计	240.31

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	240.31	支出总计	240.31

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教 育 收 费									
240.31	240.31	240.31													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
240.31	240.31								

固原市地震局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市地震局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市地震局 2023 年财政拨款收入预算 240.31 万元，其中：本年收入 240.31 万元，包括一般公共预算拨款 240.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 240.31 万元，包括：社会保障和就业支出 26.63 万元、卫生健康支出 8.98 万元、住房保障支出 30.4 万元，灾害防治及应急管理支出 174.3 万元。

二、关于固原市地震局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市地震局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 230.31 万元，其中：本年收入安排支出 230.31 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）226.84 万元增加 3.47 万元，增长 1.53 %。

人员经费 210.44 万元，主要包括：基本工资 56.61 万元、津贴补贴 85.36 万元、奖金 16.62 万元、社会保障缴费 36.31 万元、其他工资福利支出 0.13 万元、住房公积金 15.41 万元。

公用经费 19.87 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.3 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.3 万元、劳务费 2.4 万元、工会经费 1.26 万元、其他交通费 10.51 万元、其他商品和服务支出 1.54 万元、办公设备购置 2.56 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市地震局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。均为一般行政管理事务（2240502），与 2022 年执行数（决算数）一致。主要用于全市监测活断层探测和地震应急指挥平台工作经费等。

三、关于固原市地震局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市地震局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于固原市地震局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市地震局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市地震局 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市地震局 2023 年收入总预算 240.31 万元，其中：本年收入 240.31 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 240.31 万元，其中：本年支出 240.31 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 240.31 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 240.31 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市地震局本级机关运行经费财政拨款预算 19.87 万元，比 2022 年预算增加 0.8 万元，增长 4.2%。主要原因是：工资普调，工会经费增加以及职务变动，公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2023年，固原市地震局政府采购预算2.96万元，其中：政府采购货物预算2.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，固原市地震局占用使用国有资产总体情况为房屋2344平方米，价值822万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值14.82万元；其他资产价值95.48万元。国有资产分布情况为：地震局各办公室。

本级部门房屋2344平方米，价值822万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值14.82万元；其他资产价值95.48万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

固原市地震局2023年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，主要用于保证机关日常工作正常运转，组织应急演练1次以上，举办各类宣传活动20场次以上等。通过业务经费支出，切实提高我局监测预报水平、地震灾害风险防范能力以及应急救援工作技能，促使全市广大干部群众增强防震减灾意识，提高自救互救能力，积极参与防震减灾工作。

（五）其他需说明的事项

固原市地震局没有相关政府性基金的收支，所以对 2023 年政府性基金预算财政拨款支出表（表五）不做相关的填列和说明。

固原市地震局 2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 2

固原市地震局 2023 年市本级部门项目支出 预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市地震局

2023 年 1 月 16 日